

平成24年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会 計 別	平成24年度			平成23年度 2月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比 較		
	2月補正額	前回の累計額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)	
一 般 会 計	-6,272,030	649,364,686	643,092,656	648,428,300	635,924,332	(99.18)	(101.13)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金		2,456	10,720	10,720	-8,264	-8,264	
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金		358,828	358,828	326,187	32,641	32,641	
	中 小 企 業 振 興 資 金		427,819	427,819	893,607	-465,788	-465,788	
	農 業 改 良 資 金		92,626	92,626	391,287	-298,661	-298,661	
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金		1,709,298	1,709,298	1,833,431	-124,133	-124,133	
	県 有 林 経 営 事 業		2,477,379	2,477,379	2,474,393	2,986	2,986	
	林 業 改 善 資 金		256,744	256,744	257,282	-538	-538	
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金		51,219	51,219	51,286	-67	-67	
	公 共 用 地 整 備 事 業		920,448	920,448	1,682,410	-761,962	-761,962	
	港 湾 施 設 整 備 事 業		82,097	82,097	93,537	-11,440	-11,440	
	用 品 調 達		306,430	306,430	306,430			
	自 動 車 集 中 管 理		20,672	20,672	49,013	-28,341	-28,341	
	公 債 管 理	41,903	126,787,211	126,829,114	110,804,050	109,853,367	16,025,064	16,975,747
	奨 学 資 金		620,295	620,295	698,144	698,144	-77,849	-77,849
計	41,903	134,113,522	134,155,425	119,871,777	118,921,094	14,283,648	15,234,331	
企 業 会 計	電 気 事 業		2,874,673	2,874,673	3,293,677	3,293,677	-419,004	-419,004
	工 業 用 水 道 事 業		2,408,123	2,408,123	1,975,806	1,975,806	432,317	432,317
	病 院 事 業	-24,119	63,351,400	63,327,281	58,301,480	53,801,480	5,025,801	9,525,801
	計	-24,119	68,634,196	68,610,077	63,570,963	59,070,963	5,039,114	9,539,114
合 計	-6,254,246	852,112,404	845,858,158	831,871,040	813,916,389	13,987,118	31,941,769	

前回の累計額には2月臨時議会分を含む。

平成24年度2月補正予算款別一覧表(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度			平成23年度 2月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
	(18.28)	(-22.32)	(18.68)	(18.38)	(18.82)	(100.76)	(100.33)
1 県 税	118,700,000	1,400,000	120,100,000	119,200,000	119,700,000	900,000	400,000
	(4.05)		(4.08)	(3.94)	(3.97)	(102.74)	(103.97)
2 地方消費税清算金	26,267,000		26,267,000	25,565,611	25,263,929	701,389	1,003,071
	(3.25)	(11.35)	(3.17)	(3.07)	(3.13)	(102.61)	(102.60)
3 地方譲与税	21,109,244	-711,905	20,397,339	19,878,295	19,880,668	519,044	516,671
	(0.07)		(0.07)	(0.23)	(0.23)	(31.39)	(31.39)
4 地方特例交付金	465,956		465,956	1,484,212	1,484,212	-1,018,256	-1,018,256
	(26.23)	(-7.18)	(26.55)	(26.46)	(27.03)	(99.52)	(99.33)
5 地方交付税	170,307,302	450,627	170,757,929	171,573,043	171,904,636	-815,114	-1,146,707
	(0.09)		(0.09)	(0.09)	(0.08)	(96.84)	(105.75)
6 交通安全対策特別交付金	552,000		552,000	570,000	521,967	-18,000	30,033
	(0.69)	(4.05)	(0.66)	(0.64)	(0.64)	(102.17)	(104.85)
7 分担金及び負担金	4,494,188	-253,745	4,240,443	4,150,478	4,044,259	89,965	196,184
	(0.64)		(0.65)	(0.65)	(0.64)	(98.05)	(101.84)
8 使用料及び手数料	4,151,293		4,151,293	4,233,912	4,076,404	-82,619	74,889
	(13.48)	(33.30)	(13.28)	(12.70)	(12.71)	(103.71)	(105.71)
9 国庫支出金	87,518,914	-2,088,650	85,430,264	82,371,006	80,813,774	3,059,258	4,616,490
	(0.32)	(0.22)	(0.32)	(0.35)	(0.37)	(92.45)	(89.29)
10 財産収入	2,086,823	-13,884	2,072,939	2,242,224	2,321,604	-169,285	-248,665
	(0.02)	(-0.05)	(0.02)	(0.04)	(0.04)	(44.30)	(43.25)
11 寄附金	111,495	3,200	114,695	258,926	265,180	-144,231	-150,485
	(4.50)	(127.50)	(3.30)	(4.55)	(4.15)	(71.97)	(80.42)
12 繰入金	29,225,729	-7,997,018	21,228,711	29,496,392	26,397,018	-8,267,681	-5,168,307
	(0.71)		(0.72)	(0.86)	(0.88)	(82.84)	(82.84)
13 繰越金	4,617,912		4,617,912	5,574,577	5,574,577	-956,665	-956,665
	(12.26)	(8.21)	(12.30)	(13.26)	(12.84)	(92.00)	(96.90)
14 諸収入	79,607,830	-514,655	79,093,175	85,968,624	81,627,104	-6,875,449	-2,533,929
	(15.42)	(-55.07)	(16.11)	(14.78)	(14.47)	(108.08)	(112.55)
15 県債	100,149,000	3,454,000	103,603,000	95,861,000	92,049,000	7,742,000	11,554,000
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(99.18)	(101.13)
合計	649,364,686	-6,272,030	643,092,656	648,428,300	635,924,332	-5,335,644	7,168,324

(歳出)

款別	平成24年度			平成23年度 2月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
	(0.20)		(0.20)	(0.20)	(0.21)	(98.56)	(98.56)
1 議会費	1,299,056		1,299,056	1,318,031	1,318,031	-18,975	-18,975
	(10.53)	(-16.39)	(10.80)	(10.59)	(10.69)	(101.16)	(102.11)
2 総務費	68,407,839	1,028,225	69,436,064	68,641,530	67,998,306	794,534	1,437,758
	(12.62)	(-13.94)	(12.88)	(12.97)	(12.91)	(98.50)	(100.93)
3 民生費	81,982,017	874,434	82,856,451	84,120,351	82,095,549	-1,263,900	760,902
	(3.94)	(-1.99)	(3.99)	(5.58)	(4.93)	(70.92)	(81.87)
4 衛生費	25,556,298	125,104	25,681,402	36,213,417	31,368,832	-10,532,015	-5,687,430
	(0.92)	(-21.81)	(1.14)	(1.53)	(1.56)	(74.24)	(74.24)
5 労働費	5,986,511	1,367,913	7,354,424	9,906,380	9,906,380	-2,551,956	-2,551,956
	(6.36)	(3.12)	(6.39)	(6.24)	(6.36)	(101.59)	(101.59)
6 農林水産業費	41,306,955	-195,509	41,111,446	40,467,025	40,467,025	644,421	644,421
	(10.71)	(-0.40)	(10.82)	(11.12)	(11.34)	(96.45)	(96.45)
7 商工費	69,529,947	25,042	69,554,989	72,111,628	72,111,628	-2,556,639	-2,556,639
	(13.42)	(53.85)	(13.02)	(10.73)	(10.94)	(120.32)	(120.40)
8 土木費	87,115,457	-3,377,772	83,737,685	69,596,392	69,547,709	14,141,293	14,189,976
	(4.89)	(2.68)	(4.91)	(4.95)	(4.91)	(98.48)	(101.22)
9 警察費	31,759,912	-167,846	31,592,066	32,078,115	31,210,900	-486,049	381,166
	(21.18)	(-2.77)	(21.41)	(21.84)	(21.89)	(97.22)	(98.90)
10 教育費	137,503,567	173,665	137,677,232	141,612,848	139,213,294	-3,935,616	-1,536,062
	(1.23)	(98.33)	(0.28)	(0.67)	(0.59)	(41.17)	(48.31)
11 災害復旧費	7,967,873	-6,167,189	1,800,684	4,374,007	3,727,166	-2,573,323	-1,926,482
	(14.00)	(-0.67)	(14.14)	(13.56)	(13.67)	(103.41)	(104.64)
12 公債費	90,899,254	41,903	90,941,157	87,938,576	86,909,512	3,002,581	4,031,645
	(0.01)		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(100.00)	(100.00)
13 予備費	50,000		50,000	50,000	50,000		
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(99.18)	(101.13)
合計	649,364,686	-6,272,030	643,092,656	648,428,300	635,924,332	-5,335,644	7,168,324

既定予算額には2月臨時議会分を含む。